

(11)Publication number : 09-161111  
(43)Date of publication of application : 20.06.1997

(51)Int.Cl. G07B 15/00  
G07C 3/00

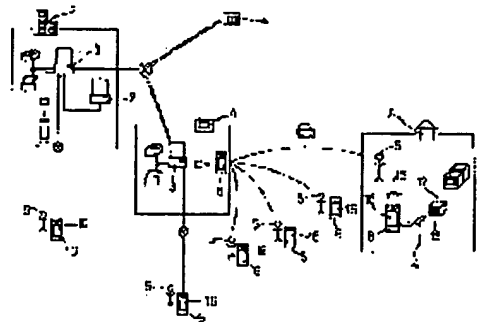
(21)Application number : 07-345171 (71)Applicant : TSUMURA KENJI  
TAKAYASU TOSHIYUKI  
(22)Date of filing : 06.12.1995 (72)Inventor : TSUMURA KENJI  
TAKAYASU TOSHIYUKI

(54) CUSTOMER VISITING SCHEDULE ARRANGING DEVICE

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To make customer visit efficient and to completely control the quality of arranged merchandise by allowing a person in charge to visit customers according to a customer visiting schedule prepared by a portable input/output terminal based on customer data and arranged merchandise data inputted by the personnel.

**SOLUTION:** When an arranged personnel 5 transmits customer data and arranged merchandise data recorded in the portable input/output terminal(HT) 6 with him to a personal computer(PC) 3, data is tabulated and analyzed there. As customer data and arranged merchandise data after tabulation and analysis are transmitted from PC 3 to HT 6 next, a program in HT 6 is executed so that HT 6 prepares the customer visiting schedule (the name of a visiting destination, a visiting district, a visiting scheduled date, etc.) according to a previously inputted rule based on these data to display on the picture 16 on HT 6. Then the arranged personnel 5 visits the customer 7 according to the customer visiting schedule displayed on the picture 16.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.11.1996  
[Date of sending the examiner's decision of rejection]  
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
[Date of final disposal for application]  
[Patent number] 3035485  
[Date of registration] 18.02.2000  
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]  
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]  
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-161111

(43) 公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 7 B 15/00			G 0 7 B 15/00	U
G 0 7 C 3/00			G 0 7 C 3/00	

審査請求 有 請求項の数 6 F D (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願平7-345171

(22) 出願日 平成7年(1995)12月6日

(71) 出願人 395024137

津村 賢治

佐賀県佐賀市高木瀬東1丁目11番21号

(71) 出願人 395024148

高安 俊幸

富山県富山市本郷町19-6

(72) 発明者 津村 賢治

佐賀県佐賀市高木瀬東1丁目11番21号

(72) 発明者 高安 俊幸

富山県富山市本郷町19-6

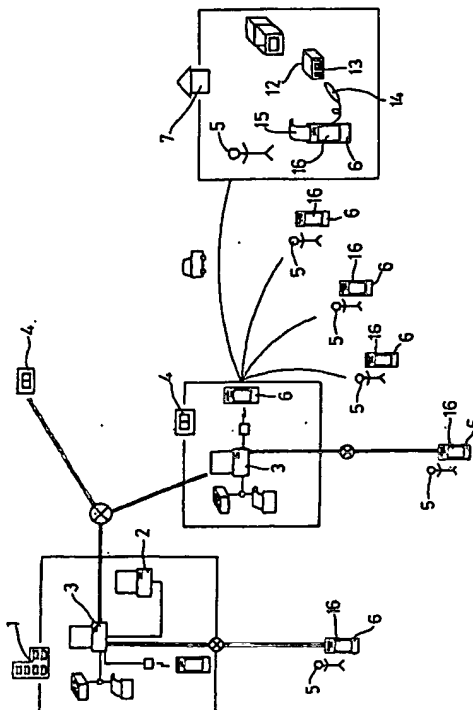
(74) 代理人 弁理士 加藤 久

(54) 【発明の名称】 顧客訪問スケジュール作成装置

(57) 【要約】

【解決手段】 顧客データおよび配置商品データをパーソナルコンピュータ3に入力すると、これらのデータが集計分析され、データ送信手段によって携帯型入出力端末6に送信される。送信されたデータおよび予め入力されたデータに基づいて携帯型入出力端末6が顧客訪問スケジュールを作成する。

【効果】 極めて効率の良い顧客訪問を行うことが可能となり、かつ配置商品の品質管理を徹底することができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 データ集計分析用コンピュータと携帯型入出力端末とから成り、前記コンピュータから前記携帯型入出力端末に送信された顧客データおよび配置商品データに基づいて前記携帯型入出力端末で顧客訪問スケジュールを作成する装置であって、

前記携帯型入出力端末に訪問時の顧客データおよび配置商品データを入力するデータ入力手段と顧客訪問スケジュールを作成するスケジュール出力手段とを設け、

前記携帯型入出力端末と前記コンピュータとの間のデータ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627

3

送信された顧客データおよび配置商品データを集計分析する手段を前記コンピュータに設けたことを特徴とする。

【0012】顧客データおよび配置商品データをデータ集計分析用コンピュータに入力すると、これらの顧客データおよび配置商品データはそこで集計分析され、データ送信手段によって前記携帯型入出力端末に送信される。そして、送信された顧客データおよび配置商品データに基づいて前記携帯型入出力端末で顧客訪問スケジュールが作成される。

【0013】また、新たな顧客データおよび配置商品データを前記携帯型入出力端末に入力することにより、同携帯型入出力端末に改めて顧客訪問スケジュールを作成させることもできる。前記携帯型入出力端末に入力した新たな顧客データおよび配置商品データは、データ送信手段によってデータ集計分析用コンピュータへ送信して、集計分析し、次の顧客訪問スケジュール作成の基礎とする。

【0014】ここで、前記顧客データが、顧客の氏名、住所、家族、面談者、訪問サイクル、前回訪問日、在宅日、在宅時間帯、住宅地図ページ、前回売掛残額、売上履歴、売上合計、回収金額、今回売掛残額、次回集金予定日、地区コード、訪問順序、病歴のうちのいずれか複数を含むことを特徴とする。

【0015】また、前記地区コードが、自動車通行上の障害物を境界として区画した地区ごとに設定した序列記号であることを特徴とする。即ち、地区コードとは、鉄道、河川、高速道路等、自動車が任意に横断できず通行上の障害物となるものを境界として区画した地区ごとに設定した独自の序列記号である。このように、自動車通行上の障害物を境界として区画しているため、一つの地区コードに対応する地区内には障害物が存在しなくなるので、地区単位で顧客訪問すれば効率の良い訪問活動を行うことができる。また、前記地区をどのような順序で訪問するかを事前に決定し、各地区ごとに序列記号を設定しておくことにより、前記携帯型入出力端末で顧客訪問スケジュールを作成したとき、訪問地区が自動的に道順に並ぶことになり、経験の有無を問わず効率の良い訪問活動を行うことができる。

【0016】次に、前記訪問順序が、前記地区内に存在する顧客ごとに設定した序列記号であることを特徴とする。同一地区内に存在する顧客を、どのような順序で訪問するかを事前に決定し、その順序に基づき顧客ごとに序列記号を設定しておくことにより、前記携帯型入出力端末で顧客訪問スケジュールを作成したとき、訪問先が自動的に道順に並ぶことになり、経験の有無を問わず極めて効率の良い訪問活動を行うことができる。

【0017】また、前記配置商品データが、商品名、商品定価、商品薬効、メーカー名、販売価格、値引き額、客先在庫、商品の配置期限、配置商品の品目および数量

4

指示、営業員在庫のうちのいずれか複数を含むことを特徴とする。

【0018】さらに、前記顧客訪問スケジュールが、担当者別の訪問先名、訪問地区、訪問予定日、訪問順序、訪問時間帯、代金決済条件のうちのいずれか複数を含むことを特徴とする。

【0019】顧客訪問スケジュールに関しては、事前に顧客ごとの訪問サイクル（例えば、何ヵ月ごとに訪問するのか）を定めておき、これによって前回訪問日から起算して訪問時期が到来している顧客を選択し、基本的な訪問スケジュールを作成させる。そして、これ以外に当日訪問しなければならない顧客や売掛金集金の顧客を追加して訪問スケジュールを決定する。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、図面に基いて本発明の実施の形態を説明する。

【0021】図1は顧客訪問スケジュール作成装置を医薬品配置販売業の分野において使用した場合の概要図である。図1に示すように、本社1にデータ集計分析用のホストコンピュータ（以下「HC」という。）2と、これに接続したデータ通信用のパーソナルコンピュータ（以下「PC」という。）3とを設置し、各営業所4にもPC3を設置するとともに、配置員5は、それぞれ携帯型入出力端末（以下「HT」という。）6を所持する。

【0022】図2は、顧客訪問スケジュール40の作成機能を示すブロック図である。この図に示すように、配置員5は、顧客データ20および配置商品データ30等、顧客7に関する全てのデータをHT6に入力して記録する。

【0023】HT6に記録された顧客データ20および配置商品データ30をPC3へ送信するとそこで集計分析が行われる。このときHT6とPC3との送信手段としては、図3に示すように電話回線8、赤外線通信9、PCカード10等があり、これらの手段を使用してデータのファイル転送を行う。

【0024】ここで、顧客データ20とは、顧客の氏名、住所、家族、面談者、訪問サイクル、前回訪問日、在宅日、在宅時間帯、住宅地図ページ、前回売掛残額、売上履歴、売上合計、回収金額、今回売掛残額、次回集金予定日、地区コード、訪問順序、病歴等のデータである。

【0025】また、配置商品データ30とは、図2に示すように、商品名、商品定価、商品薬効、メーカー名、販売価格、値引き額、客先在庫、商品の配置期限、配置商品の品目および数量指示、営業員在庫品目、数量、使用期限、価格等のデータである。

【0026】次に、PC3からHT6へ、集計分析後の顧客データ20および配置商品データ30が送信されるので、HT6の中のプログラムを実行することにより、

これらのデータに基づいて、かつ予め入力された規則に従い、HT6が最適な顧客訪問スケジュール40を作成してHT6の画面16に表示する。そこで、配置員5は、画面16に表示された顧客訪問スケジュール40に従って顧客訪問活動を行っていく。

【0027】HT6の画面16に表示される顧客訪問スケジュール40には、配置員5別の訪問先名、訪問地区、訪問予定日、訪問順序、訪問時間帯、代金決済条件等が具体的に表示される。

【0028】顧客7への訪問活動が終了すると、配置員5は、HT6に入力した顧客データ20および配置商品データ30等を再びPC3へ送信する。このときHT6とPC3との通信手段としては、図3に示すように電話回線8、赤外線通信9、PCカード10等があり、これらの手段を使用してデータのファイル転送を行う。そして、PC3に送信された顧客データ20および配置商品データ30はPC3で集計され、その集計データはHC2に送信される。

【0029】HC2においては、図4に示すように、PC3から送信された顧客データ20、配置商品データ30および顧客訪問スケジュール40に関する集計データを基にして、さらに商品ABC分析、売上月報、不廻り一覧表、配置期限別商品一覧表等の分析資料を作成しプリンタ11から出力することができる。

【0030】次に、図5に基づき、最適な顧客訪問スケジュール40の作成手順について説明する。顧客訪問スケジュール40の作成は、HT6の中のプログラムを実行することにより行われるが、このときPC3からHT6に送信された集計分析後の顧客データ20および配置商品データ30に基づいて、かつ予め入力された規則に従って作成される。

【0031】前述したように、PC3からHT6に送信される顧客データ20には、顧客7ごとに設定された氏名、住所、家族、面談者、訪問サイクル、前回訪問日、在宅日、在宅時間帯、住宅地図ページ、前回売掛残額、売上履歴、売上合計、回収金額、今回売掛残額、次回集金予定日、地区コード、訪問順序、病歴等が記録されており、また、顧客の住所は、どの地区コードに該当し、その地区内では何番目に訪問するかの番号も予め規則化されている。

【0032】これらのデータおよび規則に基づき、図5の101に示すように、HT6において、下記(1)～(5)の順序で選択を繰り返し、最適な顧客訪問スケジュール40が作成される。

【0033】(1)配置員5ごとに、PC3からHT6に送信された顧客データ20の中から前回訪問日より起算して訪問サイクルにより訪問時期が到来しているものを抽出する。

【0034】(2)図6に示すように、住宅地図24において、市町村を基準として、鉄道25、河川26、高

速道路27等の自動車通行上の障害物を境界として区画した地区ごとに設定した地区コード28により、今回の訪問地区をHT6に入力すると、次の訪問地区は事前に設定して入力された地区訪問順序(例えばADEFBCGJIHの順序)に従ってHT6が自動的に抽出する。

【0035】(3)地区内の顧客の訪問順序は、事前に設定して入力された同一地区内の顧客の訪問順序(例えばa b d e f g h c i)に従って並べ替えられる。

【0036】(4)(1)～(3)により作成された基本訪問スケジュールに売掛金集金日等の訪問日が指定されている顧客を優先的に追加してHT6が最終的な顧客訪問スケジュール40を作成する。

【0037】(5)作成された顧客訪問スケジュール40に基づき、配置員5が訪問活動を行う。また、顧客の都合が悪い場合は訪問日を変更することができる。

【0038】このようにして作成した顧客訪問スケジュール40は、図7～9に示すように、HT6の画面16に項目ごとに順次表示することができ、時間帯(午前、昼、午後、夜)の切替えボタンを押すことで、時間帯に合わせた最適の訪問先を表示することもできる。また、図6に示す住宅地図24の住宅地図ページ29を入力すれば指定したページに居住する顧客を表示することもできる。これにより、配置員5は極めて効率の良い訪問ができる。

【0039】次に、図5の102に示すように、訪問が終了した顧客は顧客訪問スケジュール40から順次削除されていくが、留守などの理由により訪問していない顧客は、いつまでも顧客訪問スケジュール40に残ることになる。したがって、配置員5は、常に、未訪問顧客をHT6の画面で確認しながら訪問活動できるため、訪問漏れをなくすることができる。

【0040】一方、諸般の事情により、今回の顧客訪問スケジュール40から強制的に削除したい場合は、その理由を示すコードを配置員5がHT6に入力することにより可能となる。このとき、強制削除した顧客の情報は、HT6からPC3へ送信され、さらにHC2へ送信されることにより、全社的な不廻り管理を徹底することができる。

【0041】配置員5は、HT6に表示された訪問スケジュール40に基づいて、担当している顧客7を訪問し、顧客7の配置薬品の使用履歴等をHT6の画面で参照しながら、その顧客7に最適の薬品の品目と数量を配置することができる。また、PC3からHT6へ、季節要因を加味した、顧客に最適な薬品の品目と数量を示すデータを送信することができるので、配置員5がその指示通りに配置することにより、欠品の発生を防ぐことが可能となる。

【0042】以上のように、配置員5がHT6に表示された訪問スケジュール40に基づいて訪問活動を行うことにより、訪問経路の重複や、留守宅への訪問、不廻り

顧客、指定日や集金日の訪問漏れ等が発生しなくなるため、顧客訪問活動の効率が大幅に向上する。

【0043】また、顧客7に預ける薬品12には全て配置期限とメーカーコード、薬品コードを含むバーコードシール13を添付（もしくはメーカーで商品に印刷）しておき、配置員5が訪問したときに在庫として残っている未使用の薬品のバーコード13をHT6に接続したスキャナー14でスキャンニングすることにより、使用された薬品の代金をHT6が自動的に計算し、精算書15を発行することができる。

【0044】さらに、不要な薬品の引き取りや、新たに補充する薬品もバーコードを読み取ることでHT6に確実に記録され、引き取り薬品明細書や預け薬品控え書を印刷することもできる。

【0045】一方、HT6は入金に対して領収書を発行することができ、売掛金がある場合は、配置員5が必ず次回以降の集金日をHT6に入力するので、回収漏れが発生しない。また、次回以降の集金日と金額を印刷した書類を発行して顧客7に渡すこともできる。

【0046】このように、顧客7の薬品の使用履歴により、その顧客7に最適な薬品の品揃えと数量を配置することができ、また、不要な薬品は使用される他の顧客への移動指示をPC3からHT6へ送信することができる。なお、配置員5が移動指示されたことを忘れた場合でも、HT6にその薬品のバーコードを読み込ませた時点で、HT6から警告音を出すことができるための確な薬品の配置が行える。これにより、配置期限切れ薬品の発生を防止することができ、代金の早期回収とともにメーカーへの返品を最小限にくい止めることが可能となる。

【0047】一日の顧客訪問が終了すると、図10に示すように、配置員5は当日の取引データをHT6からPC3へ送信し、PC3では送信された顧客データ20および配置商品データ30を集計し、売上日報等の資料を作成する。また、PC3の集計データはHC2へ送信され、本社1では、その集計データにより全社の商品別、営業所別等の管理資料を出力することができる。

【0048】また、配置員5について担当顧客17の変更が必要であれば、図11に示すように、PC3で担当替えプログラムを実行することにより、一括して変更することができ、その後、担当替えデータをPC3から配置員5のHT6へ送信することにより即座に担当替えを実行することが可能である。配置員5は担当替えデータ受信後に、HT6で新たに顧客訪問スケジュール40を作成し、それを画面16で確認しながら顧客訪問を行う。このとき、配置員5の担当替えの情報は、PC3からHC2へも送信される。

【0049】なお、当日の取引データのHT6からPC3への送信は、外出先からも可能であり、配置員5が所持するHT6から電話回線を使用するパソコン通信で直

接PC3へデータを送信することができる。このように、外出先から、売上締切日に対応したデータの送信ができるため、その都度、外出先から営業所4（または本社1）に戻る必要がなくなる。

【0050】HT6からPC3へ送信された顧客データ20および配置商品データ30はPC3にも蓄積されているため、PC3でもHT6と同様の顧客訪問スケジュール40を作成することが可能である。

【0051】PC3では、受信したデータに基づき、薬品の使用数量や売上金額等を考慮して、顧客7の訪問サイクルを自動的に変更し、次のHT6との通信時にその情報が送信、記録される。HT6で新しい顧客訪問スケジュール40を作成したときには変更後の内容が反映される。なお、この訪問サイクル自動変更は、特定の顧客に対しては実行しないことも可能である。

【0052】顧客を新規開拓したり営業権を獲得した場合には、まずPC3に顧客名や住所等を入力した後に、地区コード等で配置員5を決定し、PC3からHT6へデータを送信する。配置員5はHT6で顧客訪問スケジュール40を作成し、新しいスケジュールに基づいて顧客訪問を行う。

【0053】配置員5のHT6からPC3へ送信された取引データは、PC3で集計され、HC2へ送信される。HC2では、商品別、配置員別、全社合計の売上日報等の管理帳票を出力することができる。また、これらの管理帳票については、その見方の順序と、どの項目が重要であるかをHC2の自習メニューで学習することができるため、経営状況の判断に役立てることができる。

【0054】HC2で作成された管理帳票は、パソコン通信でPC3へ送信することもできるため、遠隔地の営業所4に対しても本社1の情報を即座に伝達することができ、状況変化への早急な対応が可能である。また、HC2の画面に表示しているグラフ等をPC3でも同様に見ることができるので、本社1の指示を確実に営業所4に伝えることが可能である。

【0055】以上、本発明の実施の形態のひとつとして医薬品配置販売業の分野における顧客訪問スケジュール作成装置について説明したが、本発明の実施の形態はこれに限定するものではなく、医薬品以外の各種商品配置販売業の分野、あるいはその他の訪問販売業の分野において広く活用できるものである。

【0056】

【発明の効果】本発明により、以下の効果を奏することができる。

【0057】（a）担当者が入力した顧客データ、配置商品データに基づいて携帯型入出力端末が作成する顧客訪問スケジュールに従って担当者が顧客を訪問することにより、訪問経路の重複、留守宅への訪問、不廻り顧客の発生、指定日や集金日の訪問漏れ等がなくなり、顧客

訪問の効率が大幅に向上する。

【0058】(b) 担当者が携帯型入出力端末へ入力した顧客データ、配置商品データに基づいて顧客訪問スケジュールが作成されるため、適切な種類の商品を、適切な数量だけ、適切な時期に顧客へ配置することができ、顧客在庫の欠品を防止することができる。

【0059】(c) 配置商品データにより商品の配置期限を管理しているため、期限切れ商品の放置等が生じず、返品も最小限となる。

【0060】(d) 担当者が携帯型入出力端末へ入力した顧客データ、配置商品データ等は最新のものがコンピュータ内に蓄積され、いつでも出力できるため、担当者の変更等があっても、データの引き継ぎミスに起因する混乱、顧客訪問効率の低下等が生じることがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】 顧客訪問スケジュール作成装置の概要図である。

【図2】 顧客訪問スケジュール作成機能を示すブロック図である。

【図3】 携帯型入出力端末とパーソナルコンピュータとの通信手段を示す概要図である。

【図4】 ホストコンピュータからパーソナルコンピュータを経て携帯型入出力端末までの送信経路の概要図である。

【図5】 顧客訪問スケジュール作成手順を示すフローチャートである。

【図6】 地区コード設定を示す説明図である。

【図7】 携帯型入出力端末の表示例である。

【図8】 携帯型入出力端末の表示例である。

【図9】 携帯型入出力端末の表示例である。

【図10】 携帯型入出力端末とパーソナルコンピュータ

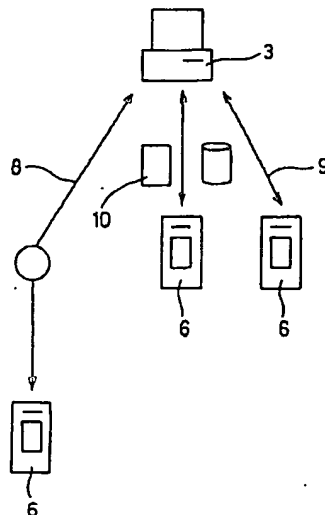
タおよびホストコンピュータの間の通信状態を示す概要図である。

【図11】 パーソナルコンピュータと携帯型入出力端末との間の通信状態を示す概要図である。

【符号の説明】

- 1 本社
- 2 ホストコンピュータ (HC)
- 3 パーソナルコンピュータ (PC)
- 4 営業所
- 5 配置員
- 6 携帯型入出力端末 (HT)
- 7 顧客
- 8 電話回線
- 9 赤外線通信
- 10 PCカード
- 11 プリンタ
- 12 薬品
- 13 バーコードシール
- 14 スキャナ
- 15 精算書
- 16 画面
- 17 担当顧客
- 20 顧客データ
- 24 住宅地図
- 25 鉄道
- 26 河川
- 27 高速道路
- 28 地区コード
- 29 住宅地図ページ
- 30 配置商品データ
- 40 顧客訪問スケジュール

【図3】



```

graph TD
    HC[ホストコンピュータ(HC)] <--> PC[パーソナルコンピュータ(PC)]
    PC <--> HT[携帯型入出力端末(HT)]
    HT -- 20 --> DB20[顧客データ]
    HT -- 40 --> DB40[顧客訪問スケジュール]
    subgraph 30 [ ]
        direction TB
        DB20
        DB40
    end

```

**顧客データ**

- 氏名、住所、家族、面談者、訪問サイクル、前回訪問日、在籍日、在宅時間帯、住宅地図ページ、前回所出帳額、売上履歴、売上合計、回収金額、今回所掛帳額、次回集金予定日、地区コード、訪問順号

**顧客訪問スケジュール**

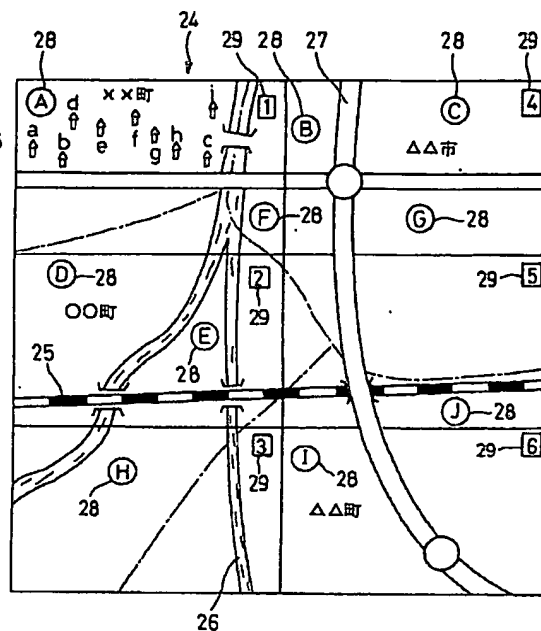
- 訪問先名、訪問地区、訪問予定日、訪問順序、訪問部担当、代金決済条件

**配属商品データ**

- 商品名、商品定価、商品系列、メーカー名、販売価格、値引率、客先在庫、商品の流通経路、配属商品の品目及び数量指示、営業員在庫



【图 6】



【図9】

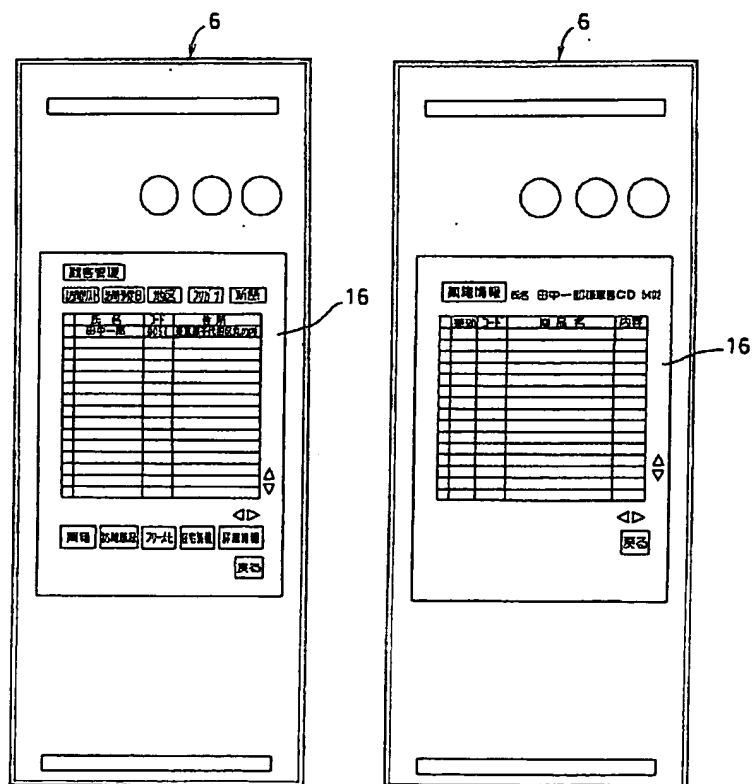
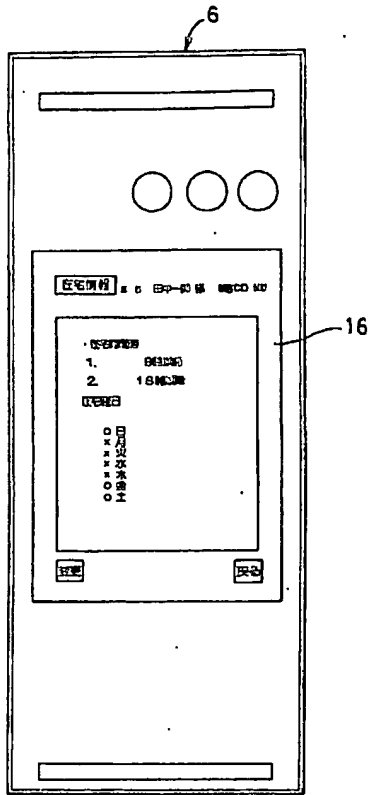


Figure 1 is a schematic diagram of a document processing system. It shows three document input devices, each labeled with the number 6, positioned at the top. Arrows from each of these devices point towards a central processing unit labeled 3. This unit 3 is connected to a printer labeled 2, which is shown at the bottom of the diagram. The printer 2 is outputting a document.

【図8】



【図11】

